

法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

甲佐町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,650,000	1,615,500	34,500		
	寄附金収入	2,901,000	2,941,144	40,144		
	経常経費補助金収入	19,248,052	16,862,068	2,385,984		
	受託金収入	46,941,740	40,733,231	6,208,509		
	事業収入	1,542,000	1,347,900	194,100		
	負担金収入	1,350,000	1,455,000	105,000		
	受取利息配当金収入	21,000	5,087	15,913		
	その他の収入	3,000	81,304	78,304		
	事業活動収入計 (1)		73,656,792	65,041,234	8,615,558	
	事業活動による支出	人件費支出	52,140,000	46,270,119	5,869,881	
事業費支出		6,571,000	3,962,285	2,608,715		
事務費支出		15,153,146	10,757,305	4,395,841		
助成金支出		1,400,000	1,194,270	205,730		
負担金支出		93,000	81,000	12,000		
事業活動支出計 (2)		75,357,146	62,264,979	13,092,167		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,700,354	2,776,255	4,476,609		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	10,256,912	0	10,256,912		
	その他の活動収入計 (7)	10,256,912	0	10,256,912		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	7,550,000	7,504,659	45,341		
	サービス区分間繰入金支出	10,256,912	0	10,256,912		
	その他の活動による支出	1,189,000	1,182,900	6,100		
	その他の活動支出計 (8)	18,995,912	8,687,559	10,308,353		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,739,000	8,687,559	51,441		
予備費支出 (10)		2,604,000	—	2,604,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,043,354	5,911,304	7,132,050		
前期末支払資金残高 (12)		37,815,470	37,815,470	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,772,116	31,904,166	7,132,050		